



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2017/4/29

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2017/4/29 في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة التحريات م/ 906 ز / 38

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (علي مسلم جار الله) وعين الانسة (هبة عبد الرضا حسن) كاتبا للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (سعدي احمد حبيب) مراقبا للاجتماع .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (99 351 250 000) تسعة وتسعون مليار وثلاثمائة و واحد وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (100 000 000 000) مائة مليار سهم ولحصول النصاب القانوني ولحضور ممثلي البنك المركزي العراقي فقد تم انتخاب السيد (علي مسلم جار الله) رئيساً للجلسة وبشرط طرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2015

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وبالإجماع على التقرير .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/31/12 وبعد المداولة تمت المصادقة وبالإجماع على التقرير .



٣ - مناقشة الحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2015 وبعد المداولة تمت المصادقة وبالإجماع على الحسابات الختامية .

٤ - تعيين مراقبي حسابات لسنة 2016 وتحديد أجوره : ناقشت الهيئة العامة تعيين السادة (عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال عبد الرحمن العباسي) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2016 وتحديد أجورهم وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيين الموما اليهم اعلاه وتحديد أجورهم حسب تعليمات جمعية المدققين .

٥ - مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (100 000 000 000) مائة مليار دينار الى (000 250 000 000) مائتان وخمسون مليار دينار وفق احكام المادة (55 / اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وذلك بطرح اسهم قدرها (150 000 000 000) مائة وخمسون مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد مع الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتصبح كالاتي :- رأس مال الشركة (٢٥٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار مقسمة الى (٢٥٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

٦ • انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد من خمس أعضاء اصليين وخمس أعضاء احتياط

ناقشت الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد من خمس أعضاء اصليين وخمس أعضاء احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي ، وتم فتح باب الترشيح للاعضاء الاصليين .

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	محمد مسلم جار الله	9 000 000 000
2	هبة عبد الرضا ابراهيم	250 000
3	اصيل ضياء سليم	250 000
4	ضامن تيمور علي	2 300 000
5	سعدي احمد حبيب	542 900 000



وتم فتح باب الترشيح للاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	علي مسلم جار الله	7 464 600 000
2	شهاب احمد حبيب	542 900 000
3	اسراء علي محي الدين	2 000 000
4	هبة عبد الرضا حسن	2 000 000
5	مريم دانيال اوديشو	250 000

وبعد الفرز والاقتراع السري

فاز بالانتخابات الاعضاء الاصليين كلاً من

ت	الاسم	عدد الاسهم التي حصل عليها
1	محمد مسلم جار الله	99 351 250 000
2	هبة عبد الرضا ابراهيم	99 351 250 000
3	اصيل ضياء سليم	99 351 250 000
4	ضامن تيمور علي	99 351 250 000
5	سعدي احمد حبيب	99 351 250 000

وقد فاز بالانتخابات الاعضاء الاحتياط كلاً من :

ت	الاسم	عدد الاسهم التي حصل عليها
1	علي مسلم جار الله	99 351 250 000
2	شهاب احمد حبيب	99 351 250 000
3	اسراء علي محي الدين	99 351 250 000
4	هبة عبد الرضا حسن	99 351 250 000
5	مريم دانيال اوديشو	99 351 250 000

